اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات سیمان صوفیان	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: سصوفي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539413	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۶۵۶,۶۲۰	۶,۴۴۱,۲۰۸	۲۹,۶۳۵,۲۷۶	۱۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۶۲,۱۰۴)	(۳,۴۰۰,۳۶۰)	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۸,۰۹۴,۵۱۶	۳,۰۴۰,۸۴۸	۱۳,۶۷۷,۸۷۳	۱۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۵,۵۰۵)	(۳۱۹,۳۷۲)	(۱,۵۱۹,۹۰۲)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸۵۹,۵۳۲	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۴۸۹,۰۱۱	۲,۷۲۱,۵۷۶	۱۳,۰۱۷,۵۰۳	۱۷۵
هزینه های مالی	(۲۶۵,۳۶۸)	(۱۶۴,۱۶۳)	(۶۱۴,۷۱۱)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۲۶,۳۲۱	۹۰۳,۹۴۴	۳,۱۰۸,۴۶۰	۱۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۰۴۹,۹۶۴	۳,۴۶۱,۳۵۷	۱۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۰۶,۸۷۶)	(۳۸۳,۴۶۷)	(۱,۲۸۹,۱۶۳)	(۲۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۲۳۱,۶۱۲	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۸۴۳,۰۸۸	۳,۰۷۷,۸۹۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۸۴۳,۰۸۸	۳,۰۷۷,۸۹۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶,۸۰۸	۲,۴۷۴	۱۰,۹۸۲	۱۷۵
غيرعملياتي (ریال)	۳۲۲	۳۲۴	۲,۲۴۵	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷,۱۳۰	۲,۷۹۸	۱۳,۲۲۷	۱۵۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۱۳۰	۲,۷۹۸	۱۳,۲۲۷	۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۱۳۰	۲,۷۹۸	۱۳,۱۴۰	۱۵۵
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۸۴۳,۰۸۸	۳,۰۷۷,۸۹۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۸۴۳,۰۸۸	۳,۰۷۷,۸۹۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۵۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ تجدید ارائه) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۴۳۸,۵۳۷	۵,۰۹۶,۴۳۱	۳,۶۰۷,۲۰۴	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۵۸۲	۴۴,۷۹۵	۶۶,۳۷۰	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷۹,۴۲۰	۷۷۹,۴۲۰	۷۷۹,۴۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۵۸۰	۱۵,۷۶۵	۳۲,۶۱۴	(۸)
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۰	۵۰۰	۱۲۰	(۷۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۲۶۹,۲۳۹	۵,۹۳۶,۹۱۱	۴,۴۷۵,۷۲۸	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۱۰,۱۶۰	۱,۴۹۲,۵۹۸	۹۱۳,۰۳۹	۴۸
موجودي مواد و کالا	۶,۵۰۴,۸۶۱	۶,۲۵۳,۶۴۵	۴,۴۵۴,۹۱۷	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۰۷,۰۳۴	۴۳۱,۵۷۸	۳۶۶,۹۱۳	۲۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱,۹۴۸,۸۵۰	۱۴,۰۹۹,۲۰۰	۶,۰۴۵,۸۰۰	۵۶
موجودي نقد	۲,۷۳۴,۳۲۸	۲,۶۰۴,۲۲۳	۶۱۲,۳۷۲	۵
	۳۴,۸۰۵,۲۳۳	۳۴,۸۷۱,۲۴۴	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۸۰۵,۲۳۳	۳۴,۸۷۱,۲۴۴	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۴۰
جمع داراييها	۴۱,۰۷۴,۴۷۲	۳۰,۸۰۸,۱۵۵	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴۰,۲۴۵	۶۶,۳۱۸	۴۷,۷۱۷	۲۶۲
اندوخته قانوني	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۳۵۸,۶۴۳	۱۵,۲۱۰,۵۵۵	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۳۸)
سهام خزانه	(۲۰۲,۷۳۵)	(۲۷۳,۷۸۶)	(۱۱۸,۳۶۰)	۲۶
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۰۶,۱۵۲	۱۶,۲۱۳,۰۸۷	۸,۰۲۶,۳۷۵	(۳۵)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۰۲,۶۷۹	۱,۶۴۵,۹۶۴	۱,۵۶۷,۵۳۰	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۰۲,۶۷۹	۱,۶۴۵,۹۶۴	۱,۵۶۷,۵۳۰	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۳۲,۲۲۴	۴,۲۹۸,۴۵۴	۳,۴۲۳,۵۶۹	۱۷
ماليات پرداختني	۲,۳۴۷,۹۰۵	۱,۲۹۱,۰۲۹	۱,۱۴۴,۸۳۵	۸۳
سود سهام پرداختني	۱۳,۹۲۱,۷۲۵	۲۲۸,۶۴۱	۱۵۲,۲۲۴	۵,۹۸۹
تسهيلات مالي	۴,۶۲۲,۵۵۶	۴,۲۹۹,۶۶۸	۳,۲۲۱,۱۵۰	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۴۱,۲۳۱	۲,۸۳۱,۳۱۲	۱,۳۳۳,۰۸۶	(۷)
	۲۸,۵۶۵,۶۴۱	۱۲,۹۴۹,۱۰۴	۷,۲۷۴,۸۶۴	۱۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۵۶۵,۶۴۱	۱۲,۹۴۹,۱۰۴	۷,۲۷۴,۸۶۴	۱۲۱
جمع بدهي‌ها	۳۰,۴۶۸,۳۲۰	۱۴,۵۹۵,۰۶۸	۸,۸۴۲,۳۹۴	۱۰۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱,۰۷۴,۴۷۲	۳۰,۸۰۸,۱۵۵	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۰۲۶,۳۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۰۲۶,۳۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۴,۴۵۳,۷۰۱		۱۴,۴۵۳,۷۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱
سود سهام مصوب									(۶,۱۶۰,۰۰۰)		(۶,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۱,۹۱۸)	(۱۹۱,۹۱۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۸,۶۰۱						۳۶,۴۹۳	۵۵,۰۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۹,۸۳۶		۲۹,۸۳۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۳۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۰,۵۵۵	(۲۷۳,۷۸۶)	۱۶,۲۱۳,۰۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷,۸۴۳,۰۸۷		۷,۸۴۳,۰۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۳,۰۸۷	۰	۷,۸۴۳,۰۸۷
سود سهام مصوب									(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)		(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۱۲,۴۶۲)	(۲۱۲,۴۶۲)
فروش سهام خزانه				۱۷۳,۹۲۷						۲۸۳,۵۱۳	۴۵۷,۴۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۲۴۵	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۸,۶۴۳	(۲۰۲,۷۳۵)	۱۰,۶۰۶,۱۵۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۳۶۳,۷۷۱	۲,۹۰۲,۵۵۱	۱۴,۶۹۳,۸۴۷	۱۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۹۱۱,۳۵۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۲۱۳,۷۷۱	۲,۹۰۲,۵۵۱	۱۳,۷۸۲,۴۹۰	۱۴۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۴,۵۵۰)	(۲۱۱,۷۲۸)	(۱,۸۵۶,۰۰۷)	(۱۶۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۹,۲۱۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۸۵,۳۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۰۰۰	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۸۳۴,۹۵۰)	(۲,۱۵۴,۳۰۰)	(۱۹,۷۵۲,۴۰۰)	(۴۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۰,۴۸۵	۲۹۶,۴۶۲	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۳۷,۶۴۸	۵۱۹,۴۱۴	۲,۲۷۶,۷۷۶	۱۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۲۷۶,۵۵۲)	۳,۲۲۳,۸۷۱	(۷,۳۴۵,۳۷۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۲,۷۸۱)	۶,۱۲۶,۴۲۲	۶,۴۳۷,۱۱۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۹۵۰,۸۱۹	۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۹,۲۰۶	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۲۱,۳۴۴)	(۲,۲۳۷,۶۶۴)	(۱۰,۶۲۸,۴۴۳)	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۵,۰۲۰)	(۱۶۱,۴۹۰)	(۶۰۳,۵۳۱)	۱۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۶۹)	(۵,۶۵۰,۷۸۰)	(۶,۰۵۳,۷۴۷)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۲,۸۸۶	(۵,۸۲۹,۹۳۴)	(۴,۷۹۶,۵۱۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۰,۱۰۵	۲۹۶,۴۸۸	۱,۶۴۰,۵۹۷	(۵۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۰۴,۲۲۳	۶۱۲,۳۷۲	۶۱۲,۳۷۲	۳۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۵۱,۲۵۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۳۴,۳۲۸	۹۰۸,۸۶۰	۲,۶۰۴,۲۲۳	۲۰۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان پاكتي آهكي	تن	۳۵,۰۰۰	نرخ بازار	۳۴,۷۵۱	۳۳۴,۹۷۱	۹۹,۹۲۳	۹۹,۹۱۱	۱۱,۸۴۷,۳۵۴	۱,۱۸۳,۶۸۱	(۸۵۱,۲۹۳)	۳۳۲,۳۸۸	۲۳,۱۱۰	۲۳,۱۱۰	۲۰,۵۲۶,۳۹۵	۴۷۴,۳۶۵	(۲۴۶,۶۵۵)	۲۲۷,۷۱۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۱۵,۵۸۹,۲۰۵	۶۰۷,۹۷۹
سيمان مركب پاكتي	تن	۱۶۵,۰۰۰	نرخ بازار	۲۷,۸۰۵	۳۰۱,۹۲۱	۱۰۸,۰۴۱	۱۰۸,۰۱۹	۱۲,۴۹۸,۶۳۴	۱,۴۵۸,۱۰۹	(۹۲۷,۹۵۵)	۵۳۰,۱۵۴	۲۴,۰۹۸	۲۴,۰۹۸	۲۲,۶۹۶,۶۱۴	۵۴۶,۹۴۳	(۲۶۱,۵۴۲)	۲۸۵,۴۰۱	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۶,۸۸۴,۲۰۲	۱,۸۴۰,۳۷۸
سيمان تيپ ۱-۴۲۵ پاكتي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۶,۷۹۷	۹۹۱,۲۰۵	۲۸۳,۴۱۷	۲۸۳,۴۱۷	۱۴,۷۷۶,۳۶۸	۴,۱۸۷,۸۷۴	(۲,۳۳۸,۸۰۷)	۱,۸۴۹,۰۶۷	۷۲,۲۱۳	۷۲,۲۱۳	۲۵,۴۷۵,۰۵۳	۱,۸۳۹,۶۳۰	(۷۷۵,۰۴۸)	۱,۰۶۴,۵۸۳	۱۸۲,۶۶۰	۱۸۲,۶۶۰	۱۹,۹۷۶,۶۷۳	۳,۶۴۸,۹۳۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۰,۴۰۲	۱,۶۹۰,۲۸۱	۵۵۷,۵۶۵	۵۳۶,۲۱۲	۱۳,۵۱۷,۷۳۲	۷,۲۴۸,۳۷۰	(۳,۸۰۷,۰۷۰)	۳,۴۴۱,۳۰۰	۱۶۲,۵۰۶	۱۵۹,۵۴۲	۲۳,۵۷۸,۸۰۷	۳,۷۶۱,۸۱۰	(۱,۴۷۶,۱۹۸)	۲,۲۸۵,۶۱۲	۳۴۲,۵۰۰	۳۴۲,۵۰۰	۱۸,۳۴۳,۶۷۴	۴,۴۴۸,۳۴۱
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵۵,۵۶۹	۱,۸۷۸,۰۰۰	۴۸۶,۲۱۱	۴۸۶,۲۱۱	۱۵,۶۱۵,۸۷۵	۷,۵۹۲,۶۱۰	(۴,۲۲۴,۵۴۵)	۳,۳۶۸,۰۶۵	۱۳۱,۱۵۲	۱۳۱,۱۵۲	۲۸,۸۵۴,۱۰۸	۳,۷۸۴,۲۷۴	(۱,۴۶۵,۹۲۷)	۲,۳۱۸,۳۴۷	۳۷۴,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰	۲۱,۴۹۷,۰۰۰	۸,۰۳۹,۸۷۸
سیمان تیپ ۲ فله اي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۲,۲۹۶	۹۷۲,۱۹۵	۳۴۰,۸۸۲	۳۵۲,۶۲۵	۱۶,۹۸۸,۲۵۷	۵,۹۹۰,۴۸۴	(۲,۶۹۵,۳۶۱)	۳,۲۹۵,۱۲۳	۶۱,۴۰۶	۶۳,۹۶۵	۲۸,۰۷۹,۲۶۲	۱,۷۹۶,۰۹۰	(۶۰۳,۱۷۴)	۱,۱۹۲,۹۱۶	۳۰۳,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰	۱۸,۳۴۳,۶۷۷	۵,۵۵۸,۱۳۴
جمع فروش داخلی				۵۴۷,۶۲۰	۶,۱۶۸,۵۷۳	۱,۸۷۶,۰۳۹	۱,۸۶۶,۳۹۵		۳۷,۶۶۱,۱۲۸	(۱۴,۸۴۵,۰۳۱)	۱۲,۸۱۶,۰۹۷	۴۷۴,۴۸۵	۴۷۴,۰۸۰		۱۲,۲۰۳,۱۱۲	(۴,۸۲۸,۵۴۴)	۷,۳۷۴,۵۶۸	۱,۲۵۰,۱۶۰	۱,۲۵۰,۱۶۰	۲۴,۱۴۳,۶۴۹
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن	۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷,۲۲۸	۴۷,۱۴۱	۴۹,۴۴۴	۴۹,۴۴۴	۱۱,۵۸۸,۶۸۶	۵۷۲,۹۹۱	(۲۹۷,۱۳۰)	۲۷۵,۸۶۱	۲۱,۲۶۸	۲۱,۲۶۸	۱۶,۹۳۸,۰۲۹	۳۶۰,۲۳۸	(۱۶۳,۳۵۲)	۱۹۶,۸۸۶	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۵۰
سیمان تیپ ۲ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۸۷	۷,۶۲۴	۳,۷۱۲	۳,۷۱۲	۱۰,۵۳۸,۲۵۴	۳۹,۱۱۸	(۲۷,۴۳۰)	۱۱,۶۸۸	۶۳۱	۶۳۱	۱۷,۱۰۴,۵۹۶	۱۰,۷۹۳	(۵,۸۸۴)	۴,۹۰۹	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳,۱۴۷	۱۲۶,۱۶۳	۷۵,۷۵۵	۷۵,۷۵۵	۱۲,۸۲۱,۱۶۰	۹۷۱,۲۶۷	(۵۳۹,۳۰۸)	۴۳۱,۹۵۹	۳۴,۳۵۲	۳۴,۳۵۲	۱۷,۸۲۴,۹۰۱	۶۱۲,۳۲۱	(۳۲۰,۴۹۸)	۲۹۱,۸۲۳	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۵۰۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۸,۳۴۲	۹۱,۷۰۷	۳۰,۴۸۶	۳۰,۴۸۶	۱۲,۸۱۸,۰۸۰	۳۹۰,۷۷۲	(۲۴۸,۵۰۴)	۱۴۲,۲۶۸	۲۲,۹۵۲	۲۲,۹۵۲	۲۰,۴۸۴,۳۱۵	۴۷۰,۱۵۶	(۲۴۳,۸۲۶)	۲۲۶,۳۳۰	۷۲,۳۴۰	۷۲,۳۴۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۱۴۰
جمع فروش صادراتی				۲۹,۵۰۴	۲۷۲,۶۳۵	۱۵۹,۳۹۷	۱۵۹,۳۹۷		۱,۹۷۴,۱۴۸	(۱,۱۱۲,۳۷۳)	۸۶۱,۷۷۶	۷۹,۲۰۳	۷۹,۲۰۳		۱,۴۵۳,۵۰۸	(۷۳۳,۵۶۰)	۷۱۹,۹۴۸	۱۴۹,۳۴۰	۱۴۹,۳۴۰	۲,۹۳۴,۳۹۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۷۷,۱۲۴	۶,۴۴۱,۲۰۸	۲,۰۳۵,۴۳۶	۲,۰۲۵,۷۹۲		۲۹,۶۳۵,۲۷۶	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	۱۳,۶۷۷,۸۷۳	۵۵۳,۶۸۸	۵۵۳,۲۸۳		۱۳,۶۵۶,۶۲۰	(۵,۵۶۲,۱۰۴)	۸,۰۹۴,۵۱۶	۱,۳۹۹,۵۰۰	۱,۳۹۹,۵۰۰		۲۷,۰۷۸,۰۳۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۵۴۶,۲۴۹	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۲۹,۶۳۵,۲۷۶	۱۳,۶۵۶,۶۲۰	۲۷,۰۷۸,۰۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۹۰,۹۴۹)	(۴,۹۸۲,۶۶۸)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	(۵,۵۶۲,۱۰۴)	(۱۳,۰۳۳,۶۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش کلیه محصولات داخلی شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود و فروش محصولات صادراتی بر اساس مصوبه کمیسیون فروش و تایید هیأت مدیره با بالاترین مبلغ درخواستی انجام می شود ، برنامه شرکت برای تولید ، استفاده از تمام ظرفیت ها و تولید در بالاترین ظرفیت عملی می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فروش کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۸۰,۸۲۷	۹۹۸,۸۶۵	۳,۳۴۲,۹۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۳,۷۳۴	۲۶۸,۰۱۵	۷۳۳,۱۰۷
سربارتولید	۱۱,۷۴۸,۴۵۹	۴,۳۵۵,۶۱۷	۹,۸۱۹,۳۵۵
جمع	۱۶,۰۰۳,۰۲۰	۵,۶۲۲,۴۹۷	۱۳,۸۹۵,۳۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۰۰۳,۰۲۰	۵,۶۲۲,۴۹۷	۱۳,۸۹۵,۳۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۳,۹۳۹	۷,۴۱۹	(۱,۰۴۵,۸۰۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۶,۰۷۶,۹۵۹	۵,۶۲۹,۹۱۶	۱۲,۸۴۹,۵۸۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۷,۱۹۲	۲۱۶,۷۴۸	۲۸۴,۵۶۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۱۶,۷۴۸)	(۲۸۴,۵۶۰)	(۱۰۰,۵۰۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۵,۹۵۷,۴۰۳	۵,۵۶۲,۱۰۴	۱۳,۰۳۳,۶۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۵۷,۴۰۳	۵,۵۶۲,۱۰۴	۱۳,۰۳۳,۶۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کلیه هزینه های پرسنلی ، سربار و مواد طبق مفروضات بودجه برای ۹ ماهه پایان سال پیش بینی شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۳۱,۸۳۴	۶,۸۰۸,۶۹۵	۲۱۶,۷۴۸	۵۳۲,۴۲۰	۱۰,۲۶۷,۳۹۰	۵,۴۶۶,۵۶۴	۰	۰	۰	۵۳۲,۰۱۵	۱۰,۱۴۷,۷۴۴	۵,۳۹۸,۷۵۲	۳۳,۲۳۹	۸,۸۲۶,۵۷۷	۲۸۴,۵۶۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۸	۷,۶۸۰,۶۴۷	۱۶۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۸	۷,۶۸۰,۶۴۷	۱۶۳,۳۵۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۱۶,۷۴۸			۵,۶۲۹,۹۱۶			۰			۵,۵۶۲,۱۰۴			۲۸۴,۵۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۳۲,۲۳۹	۸,۸۲۶,۵۷۷	۲۸۴,۵۶۰	۱,۳۸۰,۵۰۰	۹,۲۰۱,۷۹۷	۱۲,۷۰۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۵۰۰	۹,۳۳۵,۱۲۰	۱۲,۸۸۷,۱۳۳	۳۳,۲۳۹	۳,۱۱۷,۵۹۰	۱۰۰,۵۰۸
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۷,۷۱۰,۷۸۹	۱۴۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۷,۷۱۰,۷۸۹	۱۴۶,۵۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸۴,۵۶۰			۱۲,۸۴۹,۵۸۶			۰			۱۳,۰۳۳,۶۳۸			۱۰۰,۵۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۹۵۴,۰۶۱	۷۶۰,۷۹۶	۷۲۵,۸۴۶	۷۱۳,۰۳۷	۷۷۵,۶۷۹	۵۵۳,۰۸۸	۶۳۴,۷۳۵	۷۶۷,۱۶۱	۴۸۶,۹۴۴	۱,۰۳۲,۳۶۳	۷۶۷,۱۶۲	۷۹۱,۹۹۰
سنگ گچ	تن	۱۶۳,۰۶۹	۱,۸۶۴,۴۱۳	۳۰۴,۰۲۸	۱۰,۲۵۳	۱,۸۲۸,۱۴۸	۱۸,۷۴۴	۲۸,۷۶۶	۱,۸۶۲,۳۰۳	۵۳,۵۷۱	۱۴۴,۵۵۶	۱,۸۶۲,۲۶۱	۲۶۹,۲۰۱
سنگ آهن	تن	۱۱۸,۹۶۰	۳,۷۲۳,۰۶۷	۴۴۳,۸۹۶	۲۵,۹۸۴	۴,۴۴۹,۱۶۱	۱۱۵,۶۰۷	۱۲,۶۲۵	۳,۸۵۳,۲۲۸	۴۸,۶۴۷	۱۳۳,۳۱۹	۳,۸۵۳,۲۳۳	۵۰۹,۸۵۶
سایر مواد	تن	۳۱۱,۵۷۲	۲۸۲,۲۵۶	۸۷,۹۴۳	۸۲,۳۲۳	۳۰۰,۰۱۳	۲۴,۶۹۸	۹۶,۶۸۵	۳۱۳,۹۲۷	۳۰,۳۵۲	۲۹۷,۲۱۰	۲۷۶,۸۷۲	۸۲,۲۸۹
پاکت سیمان	عدد	۱۳,۲۳۸,۰۳۰	۶۷,۴۰۶	۸۹۹,۰۶۲	۳,۷۴۴,۲۸۳	۷۴,۱۹۴	۲۷۷,۸۰۴	۵,۵۴۱,۶۶۰	۶۸,۴۵۴	۳۷۹,۳۵۱	۱۱,۵۴۰,۶۵۳	۶۹,۱۰۵	۷۹۷,۵۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۹,۷۷۵			۹۸۹,۹۴۱			۹۹۸,۸۶۵			۲,۴۵۰,۸۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۹,۷۷۵			۹۸۹,۹۴۱			۹۹۸,۸۶۵			۲,۴۵۰,۸۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۰۳۲,۳۶۳	۷۶۷,۱۶۲	۷۹۱,۹۹۰	۱,۸۹۵,۰۶۸	۸۸۰,۱۸۲	۱,۶۶۸,۰۰۴	۱,۸۹۵,۰۶۸	۷۸۳,۸۲۵	۱,۴۸۵,۴۰۲	۱,۰۳۲,۳۶۳	۹۴۴,۰۴۰	۹۷۴,۵۹۳
سنگ گچ	تن	۱۴۴,۵۵۶	۱,۸۶۲,۲۶۱	۲۶۹,۲۰۱	۴۹,۰۰۰	۲,۶۴۰,۵۱۰	۱۲۹,۳۸۵	۶۵,۸۹۰	۲,۰۶۷,۶۱۳	۱۳۶,۲۳۵	۱۲۷,۶۶۶	۲,۰۵۴,۹۷۹	۲۶۲,۳۵۱
سنگ آهن	تن	۱۳۲,۳۱۹	۳,۸۵۳,۲۳۳	۵۰۹,۸۵۶	۵۶,۰۰۰	۵,۸۶۰,۱۲۵	۳۲۸,۱۶۷	۵۶,۹۹۸	۴,۳۵۸,۰۶۵	۲۴۸,۴۰۱	۱۳۱,۳۲۱	۴,۴۸۹,۹۲۹	۵۸۹,۶۲۲
سایر مواد	تن	۲۹۷,۲۱۰	۲۷۶,۸۷۲	۸۲,۲۸۹	۳۱۷,۷۱۴	۱۹۴,۹۹۹	۶۱,۹۵۴	۳۳۷,۶۲۲	۲۰۱,۸۷۴	۶۸,۱۵۷	۲۷۷,۳۰۲	۲۷۴,۲۸۰	۷۶,۰۸۶
پاکت سیمان	عدد	۱۱,۵۴۰,۶۵۳	۶۹,۱۰۵	۷۹۷,۵۱۵	۱۵,۹۶۰,۱۰۰	۹۶,۲۰۰	۱,۵۳۵,۳۶۲	۱۵,۹۶۰,۱۰۰	۸۸,۰۱۶	۱,۴۰۴,۷۳۷	۱۱,۵۴۰,۶۵۳	۸۰,۴۲۴	۹۲۸,۱۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۰,۸۵۱			۳,۷۲۲,۸۷۲			۳,۳۴۲,۹۳۲			۲,۸۳۰,۷۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۰,۸۵۱			۳,۷۲۲,۸۷۲			۳,۳۴۲,۹۳۲			۲,۸۳۰,۷۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس مفروضات اولیه بودجه پیش بینی شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۴۳۵,۵۰۹	۱,۲۶۴,۰۳۸	۳,۴۲۵,۱۴۱	۸۲۰,۰۱۹	۳۵۴,۳۹۴	۶۸۵,۸۱۷
هزینه استهلاک	۳۸۱,۹۲۱	۱۲۶,۷۰۸	۲۶۹,۰۰۹	۱۰,۹۶۸	۳,۰۷۵	۷,۹۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۸۲,۱۴۴	۱,۹۲۰,۶۵۴	۳,۷۲۳,۷۰۷	۸,۷۰۴	۳,۴۶۵	۶,۳۷۸
هزینه مواد مصرفی	۹۴۰,۶۲۸	۳۸۷,۷۳۸	۷۰۸,۲۳۶	۶,۵۲۱	۶۲۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۴۴۸	۷,۷۷۶	۵,۷۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۸۰۸,۲۵۷	۶۵۶,۴۷۹	۱,۶۹۳,۲۶۳	۶۶۹,۲۴۳	۲۳۶,۱۷۴	۸۱۴,۴۷۴
جمع	۱۱,۷۴۸,۴۵۹	۴,۳۵۵,۶۱۷	۹,۸۱۹,۳۵۵	۱,۵۱۹,۹۰۲	۶۰۵,۵۰۵	۱,۵۲۰,۳۱۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس مفروضات اولیه بودجه پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۷	۴۸۶	۵۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲,۵۷۶,۷۴۷	۱,۸۰۴,۴۳۷	۷۱۲,۲۶۹	۴,۶۳۶,۴۷۷	۳,۲۷۰,۵۶۳	۷۱۲,۲۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۳۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳۷۴	۲۸۶	۸۱۴,۶۱۶	۳۷۴	۲۸۶	۸۱۴,۶۱۶	۳۷۴	۲۹۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آذریت	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
شرکت ایرداک	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
نمایشگاه بین المللي تبریز	۳	۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۱	۰	۸۴	۵۱۹	۵۱۹	۱۵۶	۰	۸۴	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸	۰	۱۰	۷۵۰	۷۵۰	۲۸	۰	۱۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۸	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۶,۹۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱۵	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵۵,۲۹۶	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۳,۰۴۱	۳,۰۴۱	۴۸۹,۱۹۷	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۱۰۳	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۶,۰۵۰	۱۶,۰۵۰	۲۶,۹۰۲	۰	۱۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱	۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶۹	۱	۹۱	۰	۰	۰	۱	۹۱	۰	۰	۰
سیمان بیارجمند	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰	۰	۳۳	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۲۵۹	۰	۳۳	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۳۵۴,۶۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۸,۵۵۷	۲	۳۵۴,۶۳۸	۴,۵۱۵	۴,۵۱۵	۱۷۱,۷۰۸	۲	۳۵۴,۶۳۸	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱۰۱,۷۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۲۴۸	۰	۱۰۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۲۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي	۰	۰	۰
تعدیل هزینه گاز سال ۱۴۰۲	۵۰۸,۲۷۸	۰	۰
درآمد حاصل از جرائم تاخیر در قراردادها	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۵۱,۲۵۴	۰	۰
جمع	۸۵۹,۵۳۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي ثبتي و بانكي	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
هزینه بازخرید مازاد بر یکماه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۹۹,۶۶۸	۴,۶۲۲,۵۵۶		۰	۰	۴,۶۲۲,۵۵۶	۰	۲۶۵,۳۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۹۹,۶۶۸	۴,۶۲۲,۵۵۶			۰	۴,۶۲۲,۵۵۶	۰	۲۶۵,۳۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۲۶۵,۳۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۶۲۲,۵۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۲,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۲۲,۵۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۲,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱۲,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی بابت تامین سرمایه در گردش می باشد که از بانک صادرات شعبه سپهر شهریار ، بانک ملت شعبه ابن سینا و بانک رفاه شعبه مرکزی تبریز اخذ شده است .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

در صورت پایان پرداخت تسهیلات مالی مجددا تمدید خواهد گردید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام مصوب مجامع ، سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۴۵۷,۹۵۵	۶۸۸,۲۵۰	۰
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۲,۴۴۷,۴۴۸	۱,۱۳۷,۶۴۸	۵۹۹,۰۰۰
سود و زیان ناشي از فروش سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۰۵,۴۰۳	۱,۸۲۵,۸۹۸	۵۹۹,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطي	۰	۶۹۳	۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۹,۳۸۱	۵,۲۰۰	۱۸,۰۰۰
سایر هزینه هاي غیرعملیاتي	(۱۳,۳۶۸)	(۵,۴۷۰)	۰
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۱۸۷,۰۴۴	۰	۰
جمع	۲۰۳,۰۵۷	۴۲۳	۱۸,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۵,۲۱۰,۵۵۵	۱۳,۶۸۹,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۳,۶۹۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه خاصی برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه خاصی برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته نشده است .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»